

Aan De Raad van Ministers
dtkv De Minister van Gezondheid,
Milieu en Natuur
Mevr. Zita Jesus-Leito
Fort Amsterdam
Alhier

Uw nummer 2021/003641 Uw brief van: 10 februari 2021 Ons nummer: 09032021.02 Willemstad, 9 maart 2021
(letter):
Onderwerp: Voornemen tot benoeming lid raad van commissarissen FKA
(Art. 9 PB 2014, no. 3 (GT))
Bijlage(n):

1 Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 10 februari 2021 met zaaknummer 2021/003641, ontvangen op 12 februari 2021 is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen van Fundashon Kuido Ambulans (hierna: FKA) aan de adviseur gemeld.

Op 18 november 2020 (nummer: 18112020.01) en 12 januari 2021 (nummer: 12012021.01) heeft de adviseur eerder advies uitgebracht betreffende het voornemen tot de benoeming van leden van de raad van commissarissen van FKA. Voornoemde adviezen moeten als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de thans voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van FKA e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebrachte adviezen.

Met betrekking tot de profielschets voor de raad van commissarissen voor FKA heeft de adviseur laatstelijk op 4 februari 2020 (nummer: 04022020.01) advies uitgebracht, waarin de adviseur te kennen gaf, met inachtneming van het gestelde in dat advies, geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de profielschets voor de raad van commissarissen van FKA.

Artikel 9 lid 1 van de Landsverordening corporate governance stelt dat indien door of namens een Minister wordt meebeslist of beslist over de benoeming of voordracht tot benoeming van een bestuurder dient de verantwoordelijke Minister het voornemen tot de benoeming of voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance te melden. In overeenstemming met artikel 9 lid 2 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance te adviseren over de vraag of een dergelijk voornemen voldoet aan de statuten van de stichting of vennootschap en aan de toepasselijke regels, waaronder de procedureregels en profielschets zoals bedoeld in artikel 8 van de Landsverordening corporate governance en de bepalingen uit de Code. In het advies geeft de adviseur gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Besluit Raad van Ministers van 10 februari 2021 (zaaknummer: 2021/003641);
- Brief van 5 februari 2021 van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (hierna: De Minister) aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming van een lid van de raad van commissarissen van FKA (zaaknummer: 2021/003641);
- CV van de voorgedragen kandidaat;
- (Concept)profiel schets raad van commissarissen FKA; en
- (Concept)statuten FKA.

3 Toetsing voornemen benoeming commissarissen

De adviseur heeft in de aangeboden stukken de aangepaste en vastgestelde profiel schets van de raad van commissarissen FKA niet mogen ontvangen.

Voor de toetsing van de voorgedragen kandidaten zal de adviseur de conceptprofiel schets van de raad van commissarissen van FKA hanteren met inachtneming van het gestelde in het advies van 4 februari 2020 (nummer: 04022020.01).

De Minister heeft in de brief van 5 februari 2021 (zaaknummer: 2021/003641) het volgende overzicht met betrekking tot de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van FKA overlegd:

1. Mw. Annemarie van der Horst	Financieel		
2. Kandidaat (vacature)	Juridisch		
3. Dhr. Robby Spong	Medisch/voorzitter		
4. Mw. Tirza Garmers -Daal	Human Resource Strategy		
5. Kandidaat (vacature)	Lokaal Openbaar Bestuur		

In het online Handelsregister van de Kamer van Koophandel heeft de adviseur overigens geen uittreksel van FKA kunnen vinden.

Uit het overzicht met betrekking tot de huidige samenstelling van de raad van commissarissen kan worden afgeleid dat de daarin opgenomen leden nog niet zijn benoemd. De adviseur merkt op dat alvorens tot benoeming van leden van de raad van commissarissen kan worden overgegaan, de Minister de profiel schets voor de leden van de raad van commissarissen FKA lid ingevolge artikel 9 lid 2 van de conceptstatuten dient vast te stellen.

De adviseur vraagt de tevens aandacht van de Minister om te bewerkstelligen dat er een deugdelijke rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen wordt vastgesteld conform artikel 2.10 van de Code om te voorkomen dat commissarissen tegelijk aftreden, een en ander ter waarborging van de continuïteit en overdracht van informatie binnen de entiteit.

De Minister geeft aan voornemens te zijn om de heer Alwin A. Keli te benoemen als lid van de raad van commissarissen van FKA in het profiel van juridisch expert.

De Minister heeft de voordracht van de kandidaat als volgt gemotiveerd:

“(…)

Blijkens zijn bijgevoegde cv heeft de heer Alwin Keli een doctoraal diploma Antilliaans recht/rechtenstudie behaald aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen, WO-niveau. Verder heeft hij ook verschillende gecertificeerde trainingsprogramma's gevolgd op het gebied van leiderschapsonwikkeling, financiën, soft skills, gezondheidszorg, veiligheid, corporate governance en onderwijs. Hij beschikt over ruime ervaring op managementniveau binnen de veiligheidsdiensten sector.

In de profielschets van het lid van de raad van commissarissen met een juridisch achtergrond is opgenomen dat deze juridisch expert ruime en relevante kennis en ervaring moet hebben op juridisch gebied, enige kennis op het gebied van zorgverlening en van relaties tussen bedrijfsleven en de overheid. Ervaring in een toezichthoudende functie is ook een van de vereiste.

Van het hebben van sterke affiniteit met de juridische sector tot het vermogen om zich een oordeel te kunnen vormen over de door de directeur voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de vennootschap te kunnen toetsen. Daarnaast verwachten wij dat in de raad van commissarissen een aantal specifieke deskundigheden aanwezig zijn. De omvang van de raad van commissarissen wordt gesteld op 5.

De heer Alwin Keli beschikt over ruime kennis en ervaring op juridisch/ juridische vraagstukken en managementgebied. Hij heeft gedurende meer dan 25 jaar verschillende leidinggevende functies bekleedt en was verantwoordelijk voor het juridische kader of onderdelen hiervan bij merendeel Curaçaose overheidsentiteiten en anderen, waaronder (kapitein) Koninkrijksmacht, (hoofd van dienst) Bureau Militaire Zaken, (plaatsvervangend hoofd) Veiligheidsdienst Nederlandse Antillen, (sectorhoofd politie) Departement van Justitie, (jurist/ plaatsvervangend directeur) Bureau Intellectuele Eigendom, (assistant director security & operations) Strafgevangenis en Huis van Bewaring Bon Futuro, (directeur) Fundashon pa Edukashon i Formashon di Fishi i Kapasitashon (FEFFIK), (interim chef) Selikor N.V./Landfill Malpais en (interim-directeur) Strafgevangenis en Huis van Bewaring Sint Maarten. Bij instanties als FEFFIK en het gevangeniswezen is hij heel vaak in aanraking geweest met de zorgsector, waarbij hij mede verantwoordelijkheid droeg voor het maatschappelijk en medisch welzijn van de leerlingen en het personeel.

Tevens was hij in het verleden in het bestuur (lid en voorzitter) van verschillende organisaties zoals Refineria di Korsou en verschillende sportorganisaties, hierdoor kan gesteld worden dat hij ook voldoende ervaring heeft met toezichthoudende functies.

Gezien zijn ervaring en trackrecord op strategisch niveau en animo om resultaatgericht te werk te gaan op juridisch, kan gesteld worden dat de heer Alwin Keli voldoende juridisch, strategisch en leidinggevende/bestuurlijke ervaring heeft.

(...)"

Uit de beoordeling van de CV van de voorgedragen kandidaat en de uitgebreide motivering van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de heer Alwin A. Keli gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van FKA in het profiel van juridisch expert.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van Alwin A. Keli als lid van de raad van commissarissen van FKA in het profiel van juridisch expert.

4 Code Corporate Governance

4.1 Vaststellen profielschets en onafhankelijkheid

Zoals gesteld heeft de adviseur in zijn advies van 4 februari 2020 (nummer 04022020.01) aangegeven, met inachtneming van het gestelde in dat advies geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets raad van commissarissen FKA te hebben. De adviseur heeft evenwel nog geen vastgestelde profielschets voor de raad van commissarissen van FKA mogen ontvangen.

Volledigheidshalve brengt de adviseur onder de aandacht van de Minister dat conform artikel 2.3 van de Code de profielschets een openbaar stuk is en derhalve door de stichting openbaar gemaakt dient te worden.

De adviseur vraagt hierbij ook uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de Code er geen sprake dient te zijn van belangenverstrengeling bij commissarissen van een overheidsentiteit, verwezen wordt naar artikel 2.12 van de Code. Tevens dient iedere commissaris onafhankelijk te zijn conform het gestelde in artikel 2.9 van de Code.

Het behoort in beginsel niet tot de taak van de adviseur om het voorgaande te toetsen. Voorts brengt de adviseur onder uw aandacht dat het evenmin tot de taak van de adviseur behoort om een integriteitstoets en/of antecedentenonderzoek te verrichten.

De kandidaten dienen voor het aanvaarden van hun benoemingen zelf aan te geven of er sprake is van enige vorm en schijn van belangenverstrengeling dan wel of zij voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals gesteld in voornoemde bepalingen. De Regering, de Raad van Ministers, de aandeelhouder dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders kan de kandidaten hiertoe een verklaring laten afleggen. Het is vervolgens aan de Regering, de Raad van Ministers dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders zelf om haar eigen beoordeling op deze aspecten te maken alvorens tot de benoeming over te gaan van een kandidaat.

4.2 Transparante werving leden raad van commissarissen

Tot nu toe worden de kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen formeel door de Ministers voorgedragen, doch zijn de voordrachten conform decennia bestendig gebruik feitelijk niet altijd afkomstig van de Ministers zoals blijkt uit voordrachtstukken die de adviseur in de omslagen aantreft. Enige transparante en objectieve werving en selectie van de kandidaten voor een commissariaat vindt derhalve nog niet plaats, waardoor niet gesteld kan worden dat de voordrachten geheel overeenkomstig de Code geschieden. Het uitgangspunt van Corporate Governance is dat ook de werving en selectie van leden van de raad van commissarissen voor alle overheidsentiteiten op een objectieve en transparante wijze plaatsvindt.

De adviseur acht het van groot belang dat in overeenstemming met de Code niet alleen ten behoeve van bestuurder (directeur) een transparante en objectieve werving en selectie plaatsvindt maar dat dit eveneens voor de leden van de raad van commissarissen plaatsvindt.

Conform artikel 4.2. dient bij landsbesluit een entiteit te worden opgericht, welk belast is met advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders van de vennootschap. Deze entiteit heeft in ieder geval de volgende taken:

- het, in overleg met de raad van commissarissen en raad van bestuur van de verschillende vennootschappen, geven van adviezen inzake de te hanteren selectiecriteria en benoemingsprocedures voor commissarissen en bestuurders;
- de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en het bestuur van de vennootschap alsook het doen van een voorstel voor een profielschets van de raad van commissarissen;
- de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders van de vennootschap alsook de rapportage hierover aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Ondanks het feit dat de adviseur sinds 2010 de Regering dan wel Ministers telkenmale gewezen heeft op de verplichting om een entiteit in de zin van artikel 4.2 op te richten is dit tot heden nog niet gebeurt.

Door onder andere het niet instellen van bovengenoemde entiteit kan de werving en selectie en voordracht van de kandidaten ter benoeming als leden van de raad van commissarissen nog niet op een transparante en objectieve wijze en in overeenstemming met de Code geschieden. De kandidaten die worden voorgedragen, worden doorgaans wel voorgedragen in overeenstemming met een profielschets doch is er geen procedure om op een objectieve en transparante wijze tot een selectie van een kandidaat als lid van de raad van commissarissen te komen.

Het voorgaande is ook van belang om te bewerkstelligen dat de selectie van de voorgedragen kandidaten beter aansluiten op de profielschets waarin de Minister voornemens is de kandidaat te benoemen. Het komt immers geregeld voor dat de voorgedragen kandidaten “nipt” aan de

vereisten voldoen en dat de adviseur stelt geen zwaarwegende bezwaren te hebben daar de adviseur conform de Landsverordening slechts marginaal toetst.

Ook valt het de adviseur op dat geregeld dezelfde kandidaten worden voorgedragen om benoemd te worden in de raad van commissarissen van verschillende entiteiten.

De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstelligen dat gelijk aan de werving- en selectieprocedure voor bestuurders de leden voor de raad van commissarissen ook middels een transparante (open) procedure worden geworven en geselecteerd. Hiervoor kan volstaan worden met een verkorte transparante (open) werving en selectieprocedure door een door de overheid in te stellen entiteit of commissie op grond van de betreffende vastgestelde profielschetsen.

5 Conclusie en Advies

- Alvorens tot benoeming van leden van de raad van commissarissen kan worden overgegaan dient de Minister de profielschets voor de leden van de raad van commissarissen FKA lid ingevolge artikel 9 lid 2 van de conceptstatuten vast te stellen. Tevens dient de Minister te bewerkstelligen dat de profielschets conform artikel 2.3 van de Code openbaar is.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Alwin A. Keli als lid van de raad van commissarissen van FKA in het profiel van juridisch expert.
- De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat er een deugdelijke rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen wordt vastgesteld conform artikel 2.10 van de Code.
- De adviseur adviseert de Raad van Ministers te bewerkstelligen dat naar analogie van de werving- en selectieprocedure voor bestuurders ook de leden voor de raad van commissarissen middels een transparante (open) werving- en selectieprocedure worden geworven en geselecteerd.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President

SBTNO website

